

Số/No.: 339 /2021/CV-MAFM

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021  
Hanoi, day 24 month 06 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU  
GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI**

**ANNOUNCEMENT AFTER  
EXCHANGE TRADING**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên CTQLQ/ Fund Management company: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam)
- Tên Ngân hàng giám sát/ Supervisory Bank: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
- Tên Quỹ ETF/ ETF name: Quỹ ETF MAFM VN30
- Mã chứng khoán/ Securities symbol: FUEMAV30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange date: 23/06/2021
- Đơn vị tính lô: 1 lô ETF tương đương: 100.000 chứng chỉ quỹ ETF /Unit: 1 ETF Creation Unit = 100,000 ETF certificates

Danh mục đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of Component Securities and Cash Component:

| STT<br>Order | Mã chứng khoán<br>Securities symbol | Số lượng<br>Volume | Tỷ lệ % trong danh mục<br>Weighting |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Chứng khoán/ Stock</b>           |                    |                                     |
| 1            | BID                                 | 200                | 0.5%                                |
| 2            | BVH                                 | 100                | 0.3%                                |
| 3            | CTG                                 | 1,000              | 3.0%                                |
| 4            | FPT                                 | 1,000              | 4.9%                                |
| 5            | GAS                                 | 100                | 0.5%                                |
| 6            | HDB                                 | 1,600              | 3.1%                                |
| 7            | HPG                                 | 3,500              | 10.3%                               |
| 8            | KDH                                 | 500                | 1.1%                                |
| 9            | MBB                                 | 2,400              | 5.8%                                |
| 10           | MSN                                 | 600                | 3.7%                                |
| 11           | MWG                                 | 500                | 4.2%                                |
| 12           | NVL                                 | 800                | 5.2%                                |
| 13           | PDR                                 | 300                | 1.5%                                |
| 14           | PLX                                 | 200                | 0.7%                                |
| 15           | PNJ                                 | 200                | 1.1%                                |
| 16           | POW                                 | 600                | 0.4%                                |
| 17           | REE                                 | 200                | 0.7%                                |
| 18           | SBT                                 | 300                | 0.4%                                |
| 19           | SSI                                 | 500                | 1.4%                                |
| 20           | STB                                 | 2,400              | 4.1%                                |
| 21           | TCB                                 | 3,200              | 9.3%                                |
| 22           | TCH                                 | 300                | 0.4%                                |
| 23           | TPB                                 | 900                | 1.8%                                |
| 24           | VCB                                 | 500                | 3.1%                                |
| 25           | VHM                                 | 700                | 4.5%                                |
| 26           | VIC                                 | 800                | 5.4%                                |
| 27           | VJC                                 | 400                | 2.6%                                |
| 28           | VNM                                 | 1,500              | 7.8%                                |
| 29           | VPB                                 | 2,300              | 8.7%                                |
| 30           | VRE                                 | 700                | 1.3%                                |
| <b>II.</b>   | <b>Tiền / Cash (VND)</b>            | <b>40,827,735</b>  |                                     |

- Chênh lệch giữa danh mục chứng khoán cơ cấu và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/ Difference between a basket and one lot of ETF in value:
  - + Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/ Basket value: 1,710,115,000 VND
  - + Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/ Value per lot of ETF: 1,750,942,735 VND
  - + Giá trị chênh lệch (nếu có)/ Spread in value: 40,827,735 VND
  - + Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch (nếu có)/ Plan to reduce the spread:
    - Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/ For creation order: Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/ Transfer cash component
    - Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/ For redemption order: Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại/ Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu được thay bằng tiền (nếu có, nêu rõ lý do)/ *In case, stock can be replaced by cash, state reason:*

| STT No | Mã chứng khoán Securities code | Tiền thay thế tương ứng 1 cp (VND) Substitution cash per securities (VND) | Đối tượng áp dụng Applied to           | Lý do Reason  |
|--------|--------------------------------|---|--|---|
| 1      | BID                            | 45,000  | BSC                                    | Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo Thông tư 121/2020/TT-BTC / <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TTBTC</i> |
| 2      | BVH                            | 59,900  | BVSC                                   | Hạn chế đầu tư cp công ty mẹ theo Thông tư 121/2020/TT-BTC / <i>Restriction of ownership by Circular 121/2020/TTBTC</i> |
| 3      | FPT                            | 85,400  | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                    |
| 4      | MWG                            | 146,000   | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                    |
| 5      | PNJ                            | 98,500  | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                    |
| 6      | REE                            | 57,600  | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                    |
| 7      | TCB                            | 50,900  | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                    |
| 8      | TPB                            | 35,450  | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                    |
| 9      | VPB                            | 66,000  | Nhà đầu tư nước ngoài/Foreign investor | Do cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa / <i>The stock reaches foreign ownership limit</i>                    |

- Các trường hợp chứng khoán cơ cấu phát sinh sự kiện doanh nghiệp (nếu có)

*State if component securities shall have corporate action:*

- Các nội dung khác có liên quan (nếu có)/ *Other informations:*

| Chỉ tiêu/Criteria  | Kỳ này/This period (*)<br>23/06/2021 | Kỳ trước/Last period (**)<br>22/06/2021 | Chênh lệch/<br>Difference |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------|
| 1. Số lô đã phát hành thêm/ <i>Creation Units were issued</i>                          | -                                    | -                                       | -                         |
| 2. Số lô đã mua lại/ <i>Creation Units were redeemed</i>                               | -                                    | -                                       | -                         |
| 3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ <i>Issued shares</i>                            | 35,000,000                           | 35,000,000                              | -                         |
| 4. Giá đóng cửa (VND/chứng chỉ quỹ)/ <i>Closing price</i>                              | 17,050                               | 17,400                                  | (350)                     |
| 5. Giá trị tài sản ròng tại ngày định giá/<br><i>Net Asset Value at Valuation Date</i> |                                      |   |                           |
| - của quỹ ETF/ <i>of the Fund</i>  | 612,829,957,412                      | 608,344,354,452                         | 4,485,602,960             |
| - của 1 lô CCQ ETF/ per ETF<br><i>Creation Unit</i>                                    | 1,750,942,735                        | 1,738,126,727                           | 12,816,008                |
| - của 1 CCQ/ <i>per share</i>  | 17,509.43                            | 17,381.27                               | 128.16                    |
| 6. Chỉ số tham chiếu/ <i>Tracking Index</i>  | 1,489.53                             | 1,489.24                                | 0.29                      |

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 22/06/2021

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 21/06/2021

Chủ tịch công ty kiêm đại diện pháp luật

Chairman and legal representative



Huh Hong Suk